gemeente dronten

GEMEENTEBLAD

Officiële uitgave van gemeente Dronten.

Nr. 177631

16 december 2016

Beleidsregels bestuurlijke boete 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten,

gelet op de Participatiewet, de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten;
overwegende dat het college bevoegd is beleidsregels vast te stellen voor de beoordeling van de oplegging van de boete, de hoogte van de boete en de wijze van invordering

B E S L U I T

vast te stellen: de **Beleidsregels bestuurlijke boete 2017**

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de Algemene wet bestuursrecht (AWB) en de Gemeentewet (GW) en het Boetebesluit sociale zekerheidswetten.
2. Inlichtingenverplichting: de inlichtingenplicht als bedoeld in artikel 17, eerste lid Participatiewet en artikel 13, eerste lid van de IOAW en IOAZ.
3. Belanghebbende: de persoon die de inlichtingenverplichting heeft geschonden.

Artikel 2 Aangifte in plaats van boete

1. Het college volgt in deze de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude.
2. Indien er sprake is van:
   - een uitzondering als genoemd in de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude én;
   - het benadelingsbedrag minimaal € 10.000,00 is én
   - de verwijtbaarheid op grond van artikel 2 aanhef en lid 2 en 3 van het Boetebesluit sociale zekerheid is vastgesteld, wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en wordt afgezien van het opleggen van een boete.
3. Indien het Openbaar Ministerie niet overgaat tot vervolging van een belanghebbende als bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt alsnog een boete opgelegd.

Artikel 3 Waarschuwing in plaats van boete

1. Indien de overtreding van de inlichtingenverplichting niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven.
2. Indien de overtreding van de inlichtingenverplichting heeft geleid tot een benadelingsbedrag van maximaal € 150,00, wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven.
3. Van een “redelijke termijn” als bedoeld in artikel 2aa, lid 1 aanhef en onder lid b van het Boetebesluit socialezekerheidswetten is sprake indien de informatie is aangeleverd uiterlijk de 1e van de maand ná uitbetaling van de uitkering waarop de schending van de inlichtingenverplichting betrekking heeft.
4. Indien er binnen één jaar na een overtreding als bedoeld in het tweede lid van dit artikel wederom een overtreding van de inlichtingenverplichting plaatsvindt, wordt een boete opgelegd ter hoogte van het benadelingsbedrag.

Artikel 4 Berekening van de fictieve draagkracht

1. De fictieve draagkracht is gelijk aan de voor beslag vatbare ruimte.
2. Bij de vaststelling van de fictieve draagkracht wordt rekening gehouden met het vermogen op bankrekening(en), voor zover dit meer bedraagt dan € 2.000,00.
3. Indien er sprake is van gezinsbijstand geldt dit tevens voor het vermogen op de bankrekening(en) van de in de bijstand begrepen gezinsleden.
4. Indien de belanghebbende een IOAW of IOAZ uitkering ontvangt of géén uitkering meer ontvangt, wordt de fictieve draagkracht vastgesteld op basis van de informatie die de belanghebbende verstrekt op een door het college vastgesteld inlichtingenformulier.

5. Indien de belanghebbende als bedoeld in lid 4 van dit artikel is gehuwd, geldt deze informatieplicht tevens voor de huwelijkspartner.
6. Indien de belanghebbende als bedoeld in lid 4 en lid 5 van dit artikel de inlichtingen die nodig zijn voor de vaststelling van de fictieve draagkracht niet of niet tijdig verstrekt, wordt bij de vaststelling van de boete geen rekening gehouden met de fictieve draagkracht.

Artikel 5 Vaststelling en invordering van de boete
1. De boete wordt naar beneden afgerond op hele euro's.
2. De boete wordt bij voorrang afgelost door de belanghebbende. Indien de boete volledig is betaald, wordt de betaling aangewend voor de aflossing van de overige vorderingen.

Artikel 6 Kwijtschelding van de boete
1.Indien wordt voldaan aan de voorwaarden als genoemd in artikel 18a, lid 13 en 14 Participatiewet, verleent het college geheel of gedeeltelijk kwijtschelding van de boete.

Artikel 7 Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2017.

Artikel 8 Citeertitel
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: "Beleidsregels bestuurlijke boete 2017" van de gemeente Dronten.

Dronten, 13 december 2016
Het college van Dronten,

R.Kool, mr. A.B.L. de Jonge,
secretaris burgemeester

Toelichting

Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden. De doelstelling van deze wet is:
- fraude mag niet lonen
- zwaardere sanctie, ook bij gemeente
- recidive leidt tot verhoogde boete.

Op grond van deze wet werd bij overtreding van de inlichtingenverplichting een boete van 100% van het benadelingsbedrag opgelegd. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in november 2014 uitgesproken dat bij de beoordeling van boete een indringende evenredigheidstoets moet plaatsvinden. In januari 2016 heeft de CRvB de uitvoering verder aangescherpt door aan te geven dat bij de bepaling van de hoogte van de boete tevens rekening moet worden gehouden met de fictieve draagkracht.
Op 1 januari 2017 treedt in werking het nieuwe Boetebesluit socialezekerheidswetten, waarin onder andere de uitspraken van de CRvB zijn gecodificeerd.
Beoordeling van de schending van de inlichtingenverplichting dient dus te gebeuren aan de hand van de indringende evenredigheidstoets:
- aard en ernst van de overtreding
- mate van verwijtbaarheid
- omstandigheden van het geval.

Afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid moet de boete bovendien in een periode van 6 tot 24 maanden afgelost kunnen worden (fictieve draagkracht).

Artikelsgewijze toelichting
Er wordt alleen een toelichting gegeven als dit nodig is.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Geen toelichting nodig.

Artikel 2 Aangifte in plaats van boete
Iedere schending van de inlichtingenverplichting levert in principe ook een strafbaar feit op. Om dubbele bestraffing te voorkomen zal het college bij iedere schending van de inlichtingenverplichting moeten kiezen welke weg wordt bewandeld: een bestuurlijke boete op grond van artikel 18a Participatiewet dan wel 20a IOAW/IOAZ óf aangifte doen bij het Openbaar Ministerie (OM). Een richtlijn voor deze keuze is gegeven in de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude waarbij in beginsel bij een benade-

lingsbedrag tot € 50.000,00 een bestuurlijke boete is geïndiceerd en bij een benadelingsbedrag boven € 50.000,00 aangifte plaatsvindt bij het OM.
Op dit uitgangspunt zijn een aantal uitzonderingen geformuleerd in de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude:
- de schending van de inlichtingenverplichting valt samen met andere strafbare feiten.
voorbeeld: belanghebbende teelt en verkoopt softdrugs. De inkomsten daaruit geeft hij niet door aan de gemeente.
- de belanghebbende vervult een voorbeeldfunctie.
voorbeeld: belanghebbende is tevens politiek ambtsdrager.
- binnen een periode van 5 jaar maakt iemand zich voor de tweede keer schuldig aan sociale zekerheidsfraude
- de boete is oninbaar als gevolg van het ontbreken van financiële middelen bij de belanghebbende.

In artikel 2 van deze beleidsregels wordt de keuze gemaakt om de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude te volgen en worden nadere regels gesteld wanneer het college gebruik maakt van de bevoegdheid om de uitzondering in de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude toe te passen.

Artikel 3 Waarschuwing in plaats van boete
Lid 1 en lid 2 van dit artikel behoeven geen toelichting.
In lid 3 is de “redelijke termijn” geregeld.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
Piet werkt in de maand mei en verdient € 500,00. Hij geeft deze inkomsten niet door aan de gemeente. Op 8 juni wordt zijn uitkering over mei bijgeschreven op zijn bankrekening. Piet realiseert zich dat hij teveel uitkering heeft gekregen en hij besluit alsnog om op 22 juni de gemeente op de hoogte te stellen van zijn inkomsten. Piet is dan nog op tijd omdat de redelijke termijn afloopt op 1 juli.

Artikel 4 Berekening van de fictieve draagkracht
Indien de belanghebbende zijn financieel positie kenbaar maakt bij het college, dient de boete volgens vaste jurisprudentie te worden gematigd. De financiële positie wordt vastgesteld bij het opleggen van de boete. Omdat er geen rekening wordt gehouden met wijzigingen in de toekomst, wordt dit de fictieve draagkracht genoemd.
De periode waarbinnen de betaling van de boete mogelijk moet zijn is afhankelijk van de beoordeling van de verwijtbaarheid van de overtreding.

opzet	betaling boete mogelijk binnen 24 maanden
grove schuld	betaling boete mogelijk binnen 18 maanden
normale verwijtbaarheid	betaling boete mogelijk binnen 12 maanden
verminderde verwijtbaarheid	betaling boete mogelijk binnen 6 maanden

Er wordt slechts rekening gehouden met het vermogen dat direct beschikbaar is voor de betaling van de boete (saldi op bankrekeningen). Dus niet met vermogen dat is vastgelegd in b.v. een huis of een auto. Er wordt een bedrag van € 2.000,00 vrijgelaten om te voorkomen dat de betaling van de maandelijkse lasten in de knel komt.

Artikel 5 Vaststelling en invordering van de boete
Er zijn een tweetal redenen voor de keuze om éérst de boete af te lossen en daarna de ten onrechte verstrekte uitkering:
1. de boete is geen preferente vordering, de vordering ten onrechte verstrekte bijstand is dat wel.
2. de boete vervalt bij overlijden van de belanghebbende. De vordering ten onrechte verstrekte bijstand kan worden ingevorderd uit de nalatenschap.

Artikel 6 Kwijtschelding van de boete
Het nieuwe artikel 18a, lid 13 en 14 van de Participatiewet geeft het college de bevoegdheid om onder voorwaarden mee te werken aan de gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de boete.
Deze voorwaarden zijn genoemd in de Participatiewet zelf:
- er mag geen sprake zijn van opzet of grove schuld
- de belanghebbende heeft niet binnen één jaar na de eerste boete, wederom de inlichtingenplicht geschonden
- de beoordeling vindt altijd plaats op verzoek van belanghebbende zelf
- de beoordeling vindt altijd plaats in het kader van medewerking aan een schuldregeling.

Artikel 7 Inwerkingtreding
Geen toelichting nodig.

Artikel 8 Citeertitel
Geen toelichting nodig.